

« APHELY »

Société à responsabilité limitée

L-1351 Luxembourg – 19, rue du Commerce

RCS : B191982

**Numéro 574 - Assemblée générale extraordinaire du
21 décembre 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt et un décembre.

Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu :

1. Monsieur **Yves REGINSTER**, né à Ouffet (Belgique), le 3 Avril 1959, demeurant au 10 Arelerstrooss, L-8395 Septfontaines
2. Monsieur **Florent MERLET**, né à Nancy (France), le 28 Octobre 1969, demeurant au 67, rue Cledebe, F-57250 Moyeuvre Grande (France)

Tous deux représentés par Madame Monique GOLDENBERG demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu de procurations données sous seing privé, lesquelles procurations, après avoir été signées « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont exposé au notaire :

- que les comparants sont les seuls associés représentants l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée « **APHELY** », avec siège social à L-8308 Capellen, 89^E, Parc d'Activités, inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B191982;
- que la société à responsabilité limitée « **APHELY** » a été constituée suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 Novembre 2014, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 3798, du 9 Décembre 2014.

Ensuite les comparants, tels que représentés, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société, avec effet au 1^{er} janvier 2017, de son adresse actuelle : L-8308 Capellen, 89^E, Parc d'Activités à L-1351 Luxembourg, 19 rue du commerce, et modifient en conséquence l'article 2 des statuts, de la manière suivante :

« Article 2 : Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Les gérants sont autorisés à transférer le siège social de la société en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg et à modifier les statuts en fonction du changement de siège social intervenu.

Les gérants peuvent établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger »

Seconde résolution

Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

"Article 6 : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les modalités de rachat entre associés sont déterminées par l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. »

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 7 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

« Article 7 : Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales appartenant aux survivants.

En cas de refus d'agrément, il sera procédé comme prévu dans la loi. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 900.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tels que représentés, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) : M. Goldenberg, Anja Holtz.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2016 –
EAC/2016/30009 – Reçu soixante quinze euros = 75 €.- Le
Receveur (signé) : A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2016.